



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação para prestação de serviços, incluindo a confecção, reforma e locação de objetos de decoração junina, cumulado com a instalação das peças de ornamentação nas ruas, praças e palco para os festejos juninos do Município de Senhor do Bonfim.
---------------	--

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; Levantamento dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporânea do serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios;		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Cultura	
	Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial.					



RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado;					
DANO	Prestação dos serviços de forma deficitária, pouco vistosa e desorganizada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, considerando ser contratação já realizada em anos anteriores de forma adequada e satisfatória.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Requisitos inadequados e restritivos para a contratação, promovendo a restrição de interessados.					
DANO	Em razão de eventuais requisitos desnecessários e inadequados, a participação do certame de um único interessado pode causar um sobrepreço na fase de seleção ou até mesmo o fracasso deste devido a impossibilidade de atender às especificações requisitórias da demanda.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estudo e estabelecimento de critérios que restrinjam a participação apenas daqueles impedidos de entabular com o poder público.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Equipe de Planejamento da Contratação	



RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem, análise deficiente dos locais que serão beneficiados pela ornamentação, ausência de buscas de contratação pretéritas, confecção deficiente do DFD.					
DANO	Prestação de serviços de forma desestruturada, desorganizada e discreta. Gastos excessivos em razão de contratação demasiada.					
AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões para definição dos tipos de ornamentações disponíveis e selecionáveis, além do estudo e estabelecimento de quantitativos tendo por base os eventos anteriores, bem como toda extensão/ruas beneficiadas.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura	

RISCO 05						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Atraso no planejamento e conseqüentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, conseqüentemente, a contratação e efetiva prestação do serviço					
DANO	Atraso/Adiamento da prestação do serviço para data posterior ao planejado, acarretando o descumprimento pontual do calendário junino.					
AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a a tempestiva execução dos serviços.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação	



RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura, Equipe de Planejamento			

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Execução
------------------------	-------------------------

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.
DANO	Adiamento e/ou comprometimento da prestação dos serviços, com o fornecimento dos objetos/artefatos em atraso ou inadequados à satisfatória ornamentação.



AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Cultura Fiscais dos contratos
------------------------	---	--------------------	--

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Mirla Talyne Soares de Oliveira Brito - matrícula 7125

Senhor do Bonfim – BA em 06 de abril de 2026.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
Alta	Deve ocorrer em algum momento .	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .